

内蒙古自治区兴安盟退役军人事务  
局 2021 年度决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

(二) 关于 2021 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情

况 **第三部分 名词解释**

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第五部分 部门决算公开表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

# 第一部分 部门基本情况

## 一、部门职责

### (一) 部门职能

兴安盟退役军人事务局是兴安盟行署组成部门，负责协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

### (二) 部门主要职责

1、拟定兴安盟退役军人思想政治、管理保障等政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、组织开展退役军人安置、教育培训工作。

3、组织指导全盟拥军优属工作。

4、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

5、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

6、完成兴安盟委行署、政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工，局本级设五个职能机构：（一）办公室（规划财务科），负责机关日常运转工作及经费规划、使用。（二）思想政治和权益维护科，承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作。（三）机关党委，负责人事与党建工作。（四）移交安置与就业创业科，承担盟本级计划分配的军队转业干部、符合安置条件的退役士兵的年度安置、

岗前培训等任务，督促 指导旗县（市）完成年度工作任务。（五）拥军优抚与褒扬纪念 科，协调指导落实全盟拥军优属、抚恤、医疗保障等工作。

2、本部门下属三个单位一个兴安盟退役军人事务局本级行政单位，两个事业单位为兴安盟离 退休干部休养所和兴安盟光荣院。。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟退役军人事务局	财政拨款的行政单位
2	兴安盟光荣院	独立核算公益一类事业单位
3	兴安盟军队离退休干部休养所	独立核算公益一类事业单位

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、关于收支情况总体说明

#### （一）关于收入说明

本部门2021年度决算收入3189.2万元，比预算增加2245.82万元，增长238.06%，其中财政拨款收入3064.96万元，比年初预算增加2121.58万元，增长224.89%，原因为：一是人员工资正常晋升；二是2021年局机关支付退役士兵接续部分的保险经费以及支付困难企业军转干补助经费相应增加；三是兴安盟离退休干部休养所主要原因是因盟本级预算只核定了人员

经费及工会经费预算,我单位公用经费由上级财政拨款,因此盟本级部门预算中无日常公用支出预算,也无三公经费等支出预算,决算支出含上级财政拨入退役安置经费补助经费;四是兴安盟光荣院院民生活费、医疗费用增加。

## (二)关于支出说明

本部门2021年度支出总计3136.52万元,比预算增加2193.14万元,增长232.48%,其中基本支出为787.26万元,项目支出为2349.26万元,比预算增加2193.14万元,增长232.47%,原因:一是人员工资正常晋升;二是2021年局机关支付退役士兵接续部分的保险经费以及支付困难企业军转干补助经费相应增加;三是兴安盟离退休干部休养所主要原因是因盟本级预算只核定了人员经费及工会经费预算,我单位公用经费由上级财政拨款,因此盟本级部门预算中无日常公用支出预算,也无三公经费等支出预算,决算支出含上级财政拨入退役安置经费补助经费;四是兴安盟光荣院院民生活费、医疗费用增加。

## (三)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计3472.29万元,其中:年初结转和结余283.09万元;支出总计3472.29万元。与2020年度相比,收入减少556.74万元,下降13.82%;支出增加48.72万元,增长1.342%。主要原因:一是人员增加;二是人员晋升,工资提高。

## 二、关于2021年度决算情况说明

### (一)关于收支情况总体说明

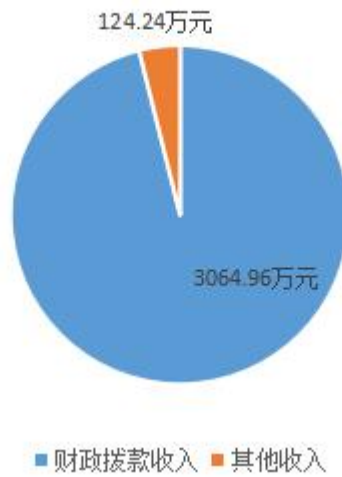
本部门 2021 年度收入总计 3472.29 万元，与 2020 年度相比，收入总计减少 556.74 万元，下降 13.81%，其中：本年收入合计 3189.2 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 283.09 万元；支出总计 3472.29 万元，其中：结余分配 5.67 万元，年末结转和结余 330.09 万元；支出总计比 2020 年减少 556.74 万元，下降 13.81%。主要原因：光荣院于以前年度对房屋维修维护本年房屋状态较好维修所需款项有所减少。

## （二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3189.2 万元，其中：财政拨款收入 3064.96 万元，占 96.10%；其他收入 124.24 万元，占 3.90%。其他收入其中：局本级本年部分退役士兵社保接续项目已到收尾阶段，相应支出减少军休所 106 万为上级财政拨入军干定期增资，2.2 万去世军干特别抚恤金文号为：内退役军人办【2021】29 号；4 万元为盟军人事务局拨入春节慰问；0.58 万元为利息收入。

图1：收入决算图

收入决算图

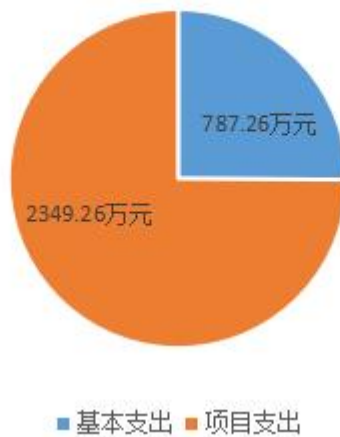


(三) 关于2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计3136.52 万元，其中：基本支出 787.26 万元，占 25.10%；项目支出 2349.26 万元，占 74.90%。减少主要原因：本年部分退役士兵社保接续项目已到收尾阶段，相应支出减少。

图2：支出决算图

支出决算图



(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明



本部门 2021 年度财政拨款收入总计 3472.29 万元，其中：年初结转和结余 283.09 万元；支出总计 3472.29 万元，其中：年末结转和结余 330.09 万元。与 2020 年度相比，收入减少 316.47 万元，下降 8.35%；支出减少 316.47 万元，下降 8.35%。主要原因：光荣院于以前年度对房屋维修维护本年房屋状态较好维修所需款项有所减少。

#### （五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3048.08 万元，其中：基本支出 778.21 万元，占 25.53%；项目支出 2269.87 万元，占 74.47%。

##### 1. 社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）：行政单位离退休（项）  
2021 年财政预算数为 0.8 万元，2021 年财政拨款支出数为 0.8 万元；决算数与年初预算数的差异原因：人员无变化，决算数与预算数相同。

（2）行政事业单位养老支出（款）：事业单位离退休（项）  
2021 年财政预算数为 9.39 万元，2021 年财政拨款支出数为 9.94 万元；决算数与年初预算数的差异原因：军休所新增 1 名人员，

（3）行政事业单位养老支出（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021 年财政预算数为 48.39 万元，2021 年财政拨款支出数为 52.23 万元；决算数与年初预算数的差异原因：局本级新增 2 名工作人员以及军休所新增一名工作人员，

（4）行政事业单位养老支出（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2021年财政预算数为24.20万元，2021年财政拨款支出数为26.12万元；决算数与年初预算数的差异原因：局本级新增2名工作人员以及军休所新增一名工作人员。

**(5) 抚恤支出（款）：优抚事业单位支出（项）**

2021年财政预算数为0万元，2021年财政拨款支出数为51.17万元；决算数与年初预算数的差异原因：相关金额优抚事业单位资金为中央直达资金，未列入年初预算。

**(5) 抚恤支出（款）其他优抚支出（项）**

2021年财政预算数为10万元，2021年财政拨款支出数为12.47万元；决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未进行相关金额优抚事业单位资金为中央直达资金，未列入年初预算。

**(7) 退役安置支出（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）**2021年财政预算数为0万元，2021年财政拨款支出数为1484.42万元，；决算数与年初预算数的差异原因：

**(8) 退役安置支出（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）**2021年财政预算数为0万元，2021年财政拨款支出数为104.46万元；决算数与年初预算数的差异原因：军队移交政府的离退休人员安置为中央直达资金，未列入年初预算中。

**(9) 退役安置支出（款）退役士兵管理教育（项）**2021年财政预算数为0万元，2021年财政拨款支出数为18.65万元；决算数与年初预算数的差异原因：退役士兵管理教育为中央直达资金，未列入年初预算中。

**(10) 退役安置支出（款）军队转业干部安置（项）**2021年财政预算数为0万元，2021年财政拨款支出数为25.76万元；决算数与年初预算数的差异原因：军转干部资金为中央直达资金，未列入年初预算中。

(11) 退役安置支出（款）其他退役安置支出（项）2021年财政预算数为34.07万元，2021年财政拨款支出数为469.73万元；决算数与年初预算数的差异原因：退役军人援助岗工资上调，此项资金为上级财政拨款，年初未纳入盟本级财政预算。

(12) 社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）2021年财政预算数为102.84万元，2021年财政拨款支出数为104.25万元；决算数与年初预算数的差异原因：本年在编人员新考入1人，工资支出增加。

(13) 社会福利（款）其他社会福利支出（项）2021年财政预算数为151万元，2021年财政拨款支出数为75.73万元；决算数与年初预算数的差异原因：此项目为优抚对象生活费、医疗费等，此项目优先使用上年结转的中央资金和自治区资金，因此本年预算未使用完毕。

(14) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年财政预算数为139.56万元，2021年财政拨款支出数为138.92万元；决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为本经费进行压缩进行合理压缩。

(15) 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年财政预算数为0万元，2021年财政拨款支出数为4.78万元；决算数与年初预算数的差异原因：项为21年的退役安置的项目支出，未纳入本级财政预算。

(16) 退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年财政预算数为206.25万元，2021年财政拨款支出数为227.21万元；决算数与年初预算数的差异原因：事业人员正常晋升工资及新增1名人员，援助岗位工资增加以及清算往年账款。

(17) 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年财政预算数为0万元，2021年财政拨款支出数为28.45万元；决

算数与年初预算数的差异原因：援助岗位工资增加以及清算往年账款。

**(18) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）** 2021年财政预算数为3.2万元，2021年财政拨款支出数为3.62万元；决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数变化新增3名工作人员导致残保金预算增加。

## **2. 卫生健康支出（类）**

**(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2021年财政预算数为54.74万元，2021年财政拨款支出数为45.87万元；决算数与年初预算数的差异原因：部分自主择业军转干部医保缴费未支出。

**(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2021年财政预算数为37.57万元，2021年财政拨款支出数为38.47万元；决算数与年初预算数的差异原因：军休所新增你一名人员。

**(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）** 2021年财政预算数为75.26万元，2021年财政拨款支出数为76.31万元；决算数与年初预算数的差异原因：此项为在职人员公务员医疗保险，年初缴费基数调整后缴费数较预算有所增加。

**(4) 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）** 2021年财政预算数为3万元，2021年财政拨款支出数为5.11万元；决算数与年初预算数的差异原因：部分优抚对象医疗补助为中央直达资金未列入年初预算，因此支出数大于预算数。

## **3. 农林水支出（类）**

**(1) 扶贫（款）他扶贫支出（项）** 2021年财政预算数为0万元，2021年财政拨款支出数为0.87万元；决算数与年初预算数的差异原因：扶贫干部的差旅费。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年财政预算数为41.05万元，2021年财政拨款支出数为42.74万元；决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资调整导致住房公积金缴费基数增加以及新增3名人员。

#### （六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.21 万元，其中：人员经费 720.39 万元，主要包括：基本工资 184.58万元、津贴补贴 88.11 万元、奖金 4.28 万元、绩效工资 93.72 万元、机关事业单位基本养老保险费 52.23万元、职业年金缴费26.12 万元、职工基本医疗保险缴费 84.14 万元、公务员医疗补助缴费 75.11万元、其他社会保障缴费10.01万元、住房公积金 42.74 万元、医疗费0.62万元、其它工资福利支出 44.84 万元、退休费 12.26 万元、生活补助0.87万元、医疗费补助0.62万元、奖励金 0.15 万元，较上年减少52.69 万元，主要原因是：一是按照《关于进一步做好压减一般性支出的通知》要求本部门支出压减，二医疗补助经费减少使用。公用经费 50.82万元，主要包括：办公费 4.94万元、印刷费 1.11万元、邮电费 1.30 万元、取暖费 12.18万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 6.37 万元、会议费 0.05 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 6.84 万元、公务用车运行维护费 5.14 万元、其他交通费 11.54 万元、其他商品和服务支出1.06万元，办公设备购置7万元，较上年增加7.23 万元，主要原因是：本年军休所财政预算新批复工会经费，光荣院公务车使用年限超10年，车辆老化导致维修费用增加。

## （七）关于2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 7.48万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为 7万元，支出决算为9.43万元，完成预算的 100%；公务接待费预算为0.48万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的29.17%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约，压缩经费支出。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 9.57 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出 9.43 万元，占 98.54%；公务接待费支出 0.14 万元，占 1.46%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出** 0 万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于因公出国（境）费用支出；较上年增加0万元，主要原因是本年本单位无因公出国（境）费。

**公务用车购置及运行维护费支出**9.43 万元，全部为公务用车运行维护费支出，用于车辆维修维护、保险费、燃油费等支出，车均运维费 1.886万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.96 万元，主要原因：认真落实公务车改革和管理规定严禁超编制、超标准配备公务用车，严格压缩公务用车运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

**公务接待费支出** 0.14万元。其中：国内公务接待费 0.14 万元，接待 2 批次，共接待 12人次，主要用于主要用于接待来我盟检查、考核的工作组。较上年减少0.07 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

## **（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；变动原因：本年单位无政府基金预算收入；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

## **（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

## **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，部门预算安排项目21个，实施项目21个，完成项目21个，项目支出总金额6768.52万元。财政本年拨款金额5457.72万元，财政拨款结转结余129.76万元，其他资金结转结余1.32万元。

## **（十一）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计32.71万元，其中：政府采购货物支出24.27万元，比2020年增加18.76万元，增长375.2%，主要原因是：本年政府采购制度规范单一来源采购管理工作，购买打印纸、电脑等办公设备购置走政府采购平台。政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位本年无政府采购工程支出；政府采购服务支出25.75万元，比2020年增加25.75万元，增长100%，主要原因是：单位本年政府采购制度规范单一来源采购管理工作，公务车加油费、维修

费、物业费走政府采购平台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占政府采购支出合同总额的4.74%。

## （十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 34.26万元，比 2020 年增加9.33万元，增加 21.40%。其中办公费4.94万元、印刷费1.11万元、邮电费1.3万元、取暖费12.18万元、物业管理费0.15万元、差旅费6.37万元、会议费0.05万元、工会经费6.84万元、公务接待费0.14万元、公务用车运行维护费5.14万元、其他交通费用11.54万元、其他商品和服务支出1.06万元、办公设备购置7万元。主要原因是：一、本年财政预算新批复工会经费。军休所日常公用经费都由上级财政拨款；二是本年度资产购置需求较上年减少。

## （十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆；主要领导干部用车 1 辆；机要通信用车 1 辆，主要用于：机要通信保障、日常公务用车，维持单位正常运行；应急保障用车0 辆；执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；离退休干部用车2 辆，主要用于：服务军休老干部；其他用车 1 辆，主要是用于为院民服务及日常办公用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

## 三、预算绩效情况说明



## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴安盟退役军人事务部门2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目11个，共涉及资金2655.10元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，二级项目1个，共涉及资金5.43万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

兴安盟退役军人事务局及兴安盟军队离退休干部休养所因部门项目内容涉密，绩效情况暂时不予公开。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“优抚事业单位补助资金”、“军转干部取暖费”“退役安置支出”“退役士兵养老保险缴费”“慰问金”“培训支出”“培训办公支出”“拥军优抚慰问金”“院民生活补助项目”、“护理费项目”、“优抚事业单位补助资金项目”等13个一般公共预算项目，以及“付2020年养老机构责任保险资金项目”、“付2020年盟级财政资助2016年5月10日以来社会办养老机构一次性建设补贴资金项目”等3个政府性基金项目共16个项目的绩效自评结果。

1. **“退役安置支出项目”退役安置支出项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18.34万元，执行数为18.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退役士兵待安排工作期间，退役士兵工资标准逐月发放生活补助。核心绩效指标完成情况：本年设定数量指标为安置补助人数为10人，实际完成为10人，指标完成度100%；设定时效指标为有效期1年，实际完成数1年，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。

**项目支出绩效自评表  
(2021年度)**

项目名称		退役安置支出									
主管单位		兴安盟退役军人事务局				实施单位		兴安盟退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度 资金 总额	18.34	18.34	18.34	10	100.00	10			
		其中： 财政拨 款	18.34	18.34	18.34	——	100	——			
		上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		按照《关于进一步加强由政府安 排工作退役士兵就业安置工作的实 施意见》内退役军人发[2020]60号要 求，退役士兵待安排工作期间，安置 地人民政府按照当地上年度最低工 资标准逐月发放生活补助。					按照《关于进一步加强由政府安排工作退 役士兵就业安置工作的实施意见》内退役军 人发[2020]60号要求，退役士兵待安排工作 期间，安置地人民政府按照当地上年度最低 工资标准逐月发放生活补助。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指 标 方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得 分	偏差原 因分 析及 改进 措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	安置 补 助 人 数	正向	大 于 等 于	10.0	10	人	20	20	
		质量 指标	安置 资 金 发 放 质 量	正向	大 于 等 于	98.0	100	%	10	10	
		时效 指标	资 金 使 用 年 限	定性		2021.0 1-2021 .12	1		10	10	
		成本 指标	支 出 成 本	反向	小 于	18.34	18.34	万元	10	10	

					等于 大于等于						
效益指标	社会效益	社会影响度	正向	大于等于	94.0	95	%	20	20		
	可持续影响	促进社会和谐	正向	大于等于	长期	1	年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95.0	96	%	10	10		
总分									100	100	

2. 退役军队转业干部安置支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为94.45万元，执行数为94.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退役军人和其他优抚对象在享受社会保障待遇后仍存在困难的，由安置地政府给予帮助。做好军队转业干部的安置工作，实现人才资源合理配置，出尽经济和社会的发展，减缓退役军人的生活困难。核心绩效指标完成情况：本年设定数量指标为退役士兵补助人数为57人，实际完成为57人，指标完成度100%；设定时效指标为有效期1年，实际完成数1年，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021年度)							
项目名称	退役军队转业干部安置支出						
主管单位	兴安盟退役军人事务局			实施单位	兴安盟退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金	94.45	94.45	94.45	10	100.00	10

	其中：财政拨款	94.45	94.45	94.45	——	100	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值取向，确保退役军人合理的诉求能够得到解决、无理的诉求思想教育到位，需申请信访维稳工作经费；					主要是让退役军人转业干部，按照《军队转业干部安置暂行办法》规定，退役军人和其他优抚对象在享受社会保障待遇后仍存在困难的，由安置地政府给予帮助。做好军队转业干部的安置工作，实现人才资源合理配置，出尽经济和社会的发展，减缓退役军人的生活困难，					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	退役军队转业干部	正向	大于等于	57.0	57	人	20	20	
		质量指标	资金使用质量	正向	大于等于	98.0	100	%	10	10	
		时效指标	资金使用年限	定性		2021.01-2021.12	1		10	10	
		成本指标	支出成本	反向	小于等于	94.45	94.45	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	社会影响度	正向	大于等于	90	95	%	20	20	
		可持续影响	促进社会和谐	正向	大于等于	长期	1	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	正向	大于等于	95.0	98	%	10	10	
总分									100	100	

**3. 退役士兵养老保险缴费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为347.02万元，执行数为347.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退役军人和其他优抚对象在享受社会保障待遇后缴纳养老保险费、医疗保险费得到保障。核心绩效指标完成情况：本年设定数量指标为退役士兵补助人数为132人，实际完成为132人，指

标完成度100%；设定时效指标为有效期1年，实际完成数1年，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021年度)											
项目名称		退役士兵养老保险缴费									
主管单位		兴安盟退役军人事务局				实施单位		兴安盟退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	347.02	347.02	347.02		10	100.00	10			
	其中：财政拨款	347.02	347.02	347.02		——	100	——			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按照《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的实施意见》内退役军人发[2020]60号要求，退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府按照当地上年度最低工资标准逐月发放生活补助。并为盟直政府安排工作退役士兵缴纳养老保险费、医疗保险费，所需费用由安置地人民政府同级财政资金安排。					按照《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的实施意见》内退役军人发[2020]60号要求，退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府按照当地上年度最低工资标准逐月发放生活补助。并为盟直政府安排工作退役士兵缴纳养老保险费、医疗保险费，所需费用由安置地人民政府同级财政资金安排。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补缴人数	正向	大于等于	132.0	132	人	20	20	
		质量指标	补缴资金发放准确度	正向	等于	等于	100	正向	10	10	
		时效指标	资金使用年限	定性		2021.01-2021.12	1		10	10	
		成本指标	支出成本	反向	小于等于	347.02	347.02	万元	10	10	

效益指标	社会效益	社会影响度	正向	大于等于	90	95	%	20	20	
	可持续影响	促进社会和谐	正向	大于等于	长期	1	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	98	%	10	10	
总分									100	100

4. **慰问金项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18.49万元，执行数为18.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共慰问两个单位，维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值取向，退役军人工作的安置问题，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。核心绩效指标完成情况：本年设定数量指标为慰问单位的个数2个，实际完成为2个，指标完成度100%；设定时效指标为有效期1年，实际完成数1年，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021年度)							
项目名称	慰问金						
主管单位	兴安盟退役军人事务局			实施单位	兴安盟退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	18.49	18.49	18.49	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	18.49	18.49	18.49	—	100.00	—

年度总体目标	预期目标							实际完成情况			
	维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值取向，退役军人工作的安置问题，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。							慰问金的发及时，慰问单位2个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问的单位数	正向	大于等于	2.0	2	个	20	20	
		质量指标	完成慰问质量	正向	大于等于	95.0	96	%	10	10	
		时效指标	资金使用年限	定性		2021.01-2021.12	1		10	10	
		成本指标	慰问金成本	反向	小于等于	18.49	18.49	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	社会影响度	正向	大于等于	90	92	%	20	20	
		可持续影响	促进社会和谐	正向	大于等于	长期	1	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	慰问单位满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	100	

**5. 军队转业干部安置支出项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14.17万元，执行数为14.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值取向，确保退役军人合理的诉求能够得到解决。核心绩效指标完成情况：本年设定数量指标为军队转业干部安置办公次数200次，实际完成为200次，指标完成度100%；设定时效指标为有效期1年，实际完成数1年，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021年度)											
项目名称		军队转业干部安置支出									
主管单位		兴安盟退役军人事务局				实施单位		兴安盟退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	14.17	14.17	14.17	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	14.17	14.17	14.17	—	100.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值取向，确保退役军人合理的诉求能够得到解决、无理的诉求思想教育到位，需申请信访维稳工作经费；					维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值取向，确保退役军人合理的诉求能够得到解决、无理的诉求思想教育到位，需申请信访维稳工作经费；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	军队转业干部安置办公次数	正向	大于等于	200.0	200	次	20	20	



	质量指标	办公质量	正向	大于等于	98.0	98	%	10	10		
		时效指标	资金使用年限	定性		2021.01-2021.12	1		10	10	
		成本指标	支出成本	反向	小于等于	14.17	14.17	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	社会影响度	正向	大于等于	90	92	%	20	20	
		可持续影响	促进社会和谐	正向	大于等于	长期	1	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	正向	大于等于	90	92	%	10	10	
总分								100	100		

**6. 培训办公支出项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.67万元，执行数为0.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值取向，确保退役军人合理的诉求能够得到解决。核心绩效指标完成情况：本年设定数量指标为培训支出办公次数200次，实际完成为200次，指标完成度100%；设定时效指标为有效期1年，实际完成数1年，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021年度)							
项目名称	培训办公支出						
主管单位	兴安盟退役军人事务局			实施单位	兴安盟退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.67	0.67	0.67	10	100.00

	其中：财政拨款	0.67	0.67	0.67	---	100	---				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0	---				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0	---				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值取向，确保退役军人合理的诉求能够得到解决、无理的诉求思想教育到位，需申请信访维稳工作经费；						维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值取向，确保退役军人合理的诉求能够得到解决、无理的诉求思想教育到位，需申请信访维稳工作经费；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训支出办公次数	正向	大于等于	200.0	200	次	20	20	
		质量指标	办公质量	正向	大于等于	98.0	98	%	10	10	
		时效指标	资金使用年限	定性		2021.01-2021.12	1		10	10	
		成本指标	支出成本	反向	小于等于	0.67	0.67	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	社会影响度	正向	大于等于	90	95	%	20	20	
		可持续影响	促进社会和谐	正向	大于等于	长期	1	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	100	

**7. 拥军优抚慰问金项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为28.45万元，执行数为28.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护军人军属合法

权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值取向，确保退役军人合理的诉求能够得到解决。核心绩效指标完成情况：本年设定数量指标为慰问用品购买次数20次，实际完成为20次，指标完成度100%；设定时效指标为有效期1年，实际完成数1年，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021年度)											
项目名称	拥军优抚慰问金										
主管单位	兴安盟退役军人事务局				实施单位		兴安盟退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	28.45	28.45		28.45		10	100.00	10		
	其中：财政拨款	28.45	28.45		28.45		---	100	---		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		---	0	---		
	其他资金	0.00	0.00		0.00		---	0	---		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值取向，确保退役军人合理的诉求能够得到解决、无理的诉求思想教育到位，需申请信访维稳工作经费；						维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值取向，确保退役军人合理的诉求能够得到解决、无理的诉求思想教育到位，需申请信访维稳工作经费；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问用品购买次数	正向	大于等于	20.0	20	次	20	20	
		质量指标	资金使用质量	正向	大于等于	98.0	98	%	10	10	
		时效指标	资金使用年限	定性		2021.01-2021.12	1		10	10	
		成本指标	支出成本	反向	小于等于	28.45	28.45	万元	10	10	

效益指标	社会效益	社会影响度	正向	大于等于	95.0	95	%	20	20		
	可持续影响	促进社会和谐	正向	大于等于	长期	1	年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	97.0	98	%	10	10		
总分									100	100	

**8. 培训支出项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18.65万元，执行数为18.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训158人，为了退役军人更好融入社会继续发光发热。核心绩效指标完成情况：本年设定数量指标为培训人数158人，实际完成为158人，指标完成度100%；设定时效指标为有效期1年，实际完成数1年，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	培训支出						
主管单位	兴安盟退役军人事务局			实施单位	兴安盟退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	18.65	18.65	18.65	10	100.00	10
	其中：财政拨款	18.65	18.65	18.65	——	100	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值取向，确保退役军人合理的诉求能够得到解决、无理的诉求思想教育到位，需申请信访维稳工作经费；					培训158人。维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值取向，确保退役军人合理的诉求能够得到解决、无理的诉求思想教育到位，需申请信访维稳工作经费；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	正向	大于等于	158.0	158	人	20	20		
		质量指标	培训质量	正向	大于等于	98.0	98	%	10	10		
		时效指标	资金使用年限	定性		2021.01-2021.12	1		10	10		
		成本指标	培训支出成本	反向	小于等于	18.65	18.65	万元	10	10		
	效益指标	社会效益	社会影响度	正向	大于等于	90	92	%	20	20		
		可持续影响	促进社会和谐	正向	大于等于	长期	1	年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	90	94	%	10	10		
	总分									100	100	

9. “付2020年盟级财政资助2016年5月10日以来社会办养老机构一次性建设补贴资金项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为1.2万元，执行数为

1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对休养中心老人居住的15个房间进行改造和装修，改善老人居住条件，使老人晚年生活幸福快乐，赢得良好口碑。核心绩效指标完成情况：本年设定数量指标为补贴房间数15个，实际完成数15个，指标完成度100%；设定成本指标为养老机构一次性建设补贴1.2万元，实际完成数1.2万元，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目支出绩效自评表 (2021年度)											
项目名称		付2020年盟级财政资助2016年5月10日以来社会办养老机构一次性建设补贴资金									
主管部门		兴安盟退役军人事务局				实施单位		兴安盟光荣院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
		年度资金总额	1.20	1.20		1.20		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1.20	1.20		1.20		—	100.00		—
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		对休养中心老人居住的15个房间进行改造和装修，改善老人居住条件，使老人晚年生活幸福快乐					对休养中心老人居住的15个房间进行改造和装修，改善老人居住条件，使老人晚年生活幸福快乐				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴房间数	正向	等于	15.0	15	个	10	10	
		质量指标	养老机构一次性建设补贴利用率	正向	大于等于	98.0	100	%	10	10	
		时效指标	养老机构一次性建设补贴有效期	正向	等于	1.0	1	年	10	10	

	成本指标	养老机构 一次性建 设补贴	正向	等于	1.2	1.2	万元	20	20	
效益指 标	社会效益	社会知名 度将越来 越好	定性		社会知 名度提 高	有所提 高		15	10	
	可持续影响	促进养老 事业健康 发展	定性		有效提 升	有效提 升		15	10	
满意度 指标	服务对象满 意度	老人满意 度	正向	大于等 于	98.0	100	%	10	10	
总分								100	90	

10. “付2020年心理咨询资金项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障老人心理健康，使老人晚年生活幸福快乐，赢得良好口碑。核心绩效指标完成情况：本年设定时效指标为心理咨询1年，实际完成数1年，指标完成度100%；设定服务对象满意度指标为老人满意度98%，实际完成数100%，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021年度)							
项目名称	付2020年心理咨询资金						
主管部门	兴安盟退役军人事务局			实施单位	兴安盟光荣院		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金 总额	0.50	0.50	0.00	10		
	其中：财 政拨款	0.50	0.50	0.00	—	0.00	—
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	对老人进行心理疏导,有利于老人心理健康,保障院民老人快乐幸福度过晚年						保障老人心理健康,院民老人快乐幸福度过晚年					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	院民接受心理咨询	正向	等于	30.0	30	人	10	10		
		质量指标	院民心理咨询参加率	正向	大于等于	98.0	100	%	10	10		
		时效指标	心理咨询	正向	等于	1.0	1	年	10	10		
		成本指标	心理咨询金	正向	等于	0.5	0	万元	20	0		
	效益指标	社会效益	社会知名度将越来越好	定性		社会知名度提高	社会知名度提高			15	15	
		可持续影响	促进养老事业健康发展	定性		有效提升	有效提升			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	老人满意度	正向	大于等于	98.0	100	%	10	10		
总分									100	70		

**11. 付2020年养老机构责任保险资金项目自评综述:**根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为0.35万元,执行数为0.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为休养中心养老机构责任险,了休养中心后顾之忧,保障老人晚年生活幸福快乐。核心绩效指标完成情况:本年设定数量指标为养老机构保险单位数1个,实际完成数1个,指标完成度100%;



设定成本指标为养老机构保险资金0.35万元，实际完成数0.35万元，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		付2020年养老机构责任保险资金										
主管部门		兴安盟退役军人事务局				实施单位		兴安盟光荣院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
		年度资金总额	0.35	0.35		0.35		10	100.00		10	
		其中：财政拨款	0.35	0.35		0.35		—	100.00		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		休养中心发生险情时造成的损失能够得到及时赔付，解除了休养中心后顾之忧，保障老人幸福生活					为休养中心养老机构责任险，解除休养中心后顾之忧，保障老人幸福生活					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	养老机构保险单位	正向	等于	1.0	1	个	10	10		
		质量指标	养老机构保险拨付率	正向	大于等于	98.0	100	%	10	10		
		时效指标	养老机构保险	正向	等于	1.0	1	年	10	10		
		成本指标	养老机构保险资金	正向	等于	0.35	0.35	万元	20	20		
	效益指标	经济效益	保证休养中心无后顾之忧		定性		减少了休养中心因可能出现的险情造成的损失	解决了休养中心的后顾之忧		10	5	
		社会效益	社会知名度将越来越好		定性		社会知名度提高	社会知名度提高		10	5	

		可持续影响	促进养老事业健康发展	定性		有效提升	有效提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老人满意度	正向	大于等于	98.0	100	%	10	10	
总分									100	90	

12. “护理费项目”护理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时为护理人员发放工资、缴纳五险，保证员工工作积极性，保障老人晚年生活幸福快乐。核心绩效指标完成情况：本年设定数量指标为补贴护理人员人数10个，实际完成数9个，指标完成度90%；设定成本指标为护理费56万元，实际完成数56万元，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021年度)							
项目名称	护理费						
主管部门	兴安盟退役军人事务局			实施单位	兴安盟光荣院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	56.00	56.00	56.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	56.00	56.00	56.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		入住院民平均年龄80岁，需要专人护理，此项目是护理人员的护理费用					保障院民老人晚年幸福					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	护理人员人数	正向	等于	10.0	9	人	10	9		
		质量指标	护理费发放率	正向	大于等于	98.0	100	%	10	10		
		时效指标	院民护理费	正向	等于	1.0	1	年	10	10		
		成本指标	护理费	正向	等于	56.0	56	万元	20	20		
	效益指标	社会效益	社会知名度将越来越好	定性		社会知名度提高	社会知名度提高			15	10	
		可持续影响	促进养老事业健康发展	定性		有效提升	有效提升			15	10	
	满意度指标	服务对象满意度	护理人员满意度	正向	大于等于	98.0	100	%	10	10		
总分									100	89		

13. “优抚对象医疗保障资金项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为院民老人生病购买药品及住院支付医疗费用，保障院民老人晚年生活幸福。核心绩效指标完成情况：本年设定数量指标为享受医疗补助院民人数30个，实际完成数30个，指标完成度100%；设定时效指标为医疗保障资金有效期1年，实际完成数1年，指标完

成度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		优抚对象医疗保障资金										
主管部门		兴安盟退役军人事务局					实施单位		兴安盟光荣院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
		年度资金总额	3.00	3.00	0.00	10						
		其中：财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	0.00	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		用于院民老人生病及住院的医疗费用，保障院民老人晚年生活幸福					保障院民老人晚年幸福					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受医疗补助院民人数	正向	等于	30.0	30	人	10	10		
		质量指标	医疗保障资金发放率	正向	大于等于	98.0	100	%	10	10		
		时效指标	医疗保障资金	正向	等于	1.0	1	年	20	20		
		成本指标	医疗保障资金	正向	等于	1000.0	1000	元/人/年	10	0	使用上年结转资金5.11万元。	
	效益指标	社会效益	社会知名度将越来越好	定性		社会知名度提高	社会知名度提高			15	15	
		可持续影响	促进养老事业健康发展	定性		有效提升	有效提升			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	院民满意度	正向	大于等于	98.0	100	%	10	10		

总分	100	80	
----	-----	----	--

14. “优抚生活补助资金项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为院民老人支付伙食、生活用品等费用，保障院民老人晚年生活幸福。核心绩效指标完成情况：本年设定数量指标为享受生活补助院民人数30人，实际完成数30人，指标完成度100%；设定成本指标为生活补助发放3333元/人/年，实际完成数3333元/人/年，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021年度)											
项目名称		优抚生活补助资金									
主管部门		兴安盟退役军人事务局				实施单位		兴安盟光荣院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额	10.00	10.00		0.00		10				
	其中：财政拨款	10.00	10.00		0.00		—	0.00		—	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		用于院民老人日常吃、住、行等生活费用，保障院民老人晚年幸福					保障院民老人晚年幸福				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	享受生活补助院民人数	正向	等于	30.0	30	人	10	10	

	质量指标	生活补助发放率	正向	大于等于	98.0	100	%	10	10		
		时效指标	生活补助发放	正向	等于	1.0	1	年	15	15	
		成本指标	生活补助发放	正向	等于	3333.0	3333	元/人/年	15	15	使用盟本级资金和上年结转资金。
	效益指标	社会效益	社会知名度将越来越好	定性		社会知名度提高	社会知名度提高		15	10	
		可持续影响	促进养老事业健康发展	定性		有效提升	有效提升		15	10	
	满意度指标	服务对象满意度	院民满意度	正向	大于等于	98.0	100	%	10	10	
	总分								100	80	

15. “优抚事业单位补助资金项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.8分。全年预算数为15万元，执行数为6.77万元，完成预算的45.13%。项目绩效目标完成情况：为院民老人支付生活设施维修维护及设备更新费用，改善生活环境，保障院民老人晚年生活幸福。核心绩效指标完成情况：本年设定时效指标为资金使用时间1年，实际完成数1年，指标完成度100%；设定服务对象满意度指标为院民满意度98%，实际完成数100%，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021年度)							
项目名称	优抚事业单位补助资金						
主管部门	兴安盟退役军人事务局			实施单位	兴安盟光荣院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额	15.00	15.00	6.77	10	45.13

	其中：财政拨款	15.00	15.00	6.77	——	45.13	——					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		此项目用于购买专用设备及维修维护，通过此项目的实施能够改善院民生活条件，保障院民老人晚年幸福					能够改善院民生活条件，保障院民老人晚年幸福					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	购按摩椅	正向	等于	2.0	2	台	5	5		
			办公楼维修	正向	等于	1.0	2	次	5	5		
			购笔记本电脑、台式电脑	正向	等于	1.0	0	台	5	0		
		质量指标	设备使用率	正向	大于等于	70.0	70	%	10	10		
		时效指标	使用时间	正向	等于	1.0	1	年	10	10		
		成本指标	按摩椅购置成本	正向	等于	2.0	1.8	万元/台	5	5		
			电脑购置成本	正向	等于	0.7	0	万元/台	5	0		
			维修成本	正向	等于	5.0	2.29	万元	5	2.29	使用上年结转资金335468元	
		效益指标	社会效益	社会知名度将越来越好	定性		社会知名度提高	社会知名度提高			15	15
	可持续影响		院民生活质量	定性		有效提升	有效提升			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	院民满意度	正向	大于等于	98.0	100	%	10	10		
总分									100	81.80		

16. “院民生活补助项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.35分。全年预算数为95万元，执行数为38.43万元，完成预算的40.45%。项目绩效目标完成情况：为2021年度本项目一方面保障了院民的正常生活所需，另一方面保证了全院正常运转。核心绩效指标完成情况：本年设定数量指标为享受生活补助院民人数30人，实际完成数30人，指标完成度100%；设定服务对象满意度指标为院民满意度98%，实际完成数100%，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		院民生活补助									
主管部门		兴安盟退役军人事务局				实施单位		兴安盟光荣院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	95.00	95.00	38.44	10	40.46	4.05			
		其中：财政拨款	95.00	95.00	38.44	——	40.46	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		用于院民老人日常吃、住、行等生活费用，保障院民老人晚年幸福；用于全院工作正常运转，如取暖费、水、电费									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	享受生活补助院民人数	正向	等于	30.0	30	人	10	10	
		质量指标	用于全院工作正常运转	定性		保障全院工作正常运转	全院工作正常运转		5	5	



		院民生活补助发放率	正向	大于等于	98.0	100	%	10	10	
	时效指标	院民生活费	正向	等于	1.0	1	年	5	5	
	成本指标	院民生活费	正向	等于	53.0	17.16	万元	10	3.24	部分支出使用上年结转资金
		用于全院工作正常运转	正向	等于	42.0	21.27	万元	10	5.06	部分支出使用上年结转资金
	效益指标	社会效益	定性		社会知名度提高	社会知名度提高		15	15	
		可持续影响	促进养老事业健康发展	定性		有效提升	有效提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	98.0	100	%	10	10	
总分								100	82.35	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

兴安盟退役军人事务部门 2021 年度本单位无经由第三方中介机构进行的重点绩效评价项目。

## 四、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王纪朦      联系电话：0482-8266211